

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
của Ngân hàng TMCP Bản Việt năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Tờ trình số 342A/24/BVBank/TTr-TC ngày 18 tháng 09 năm 2024 về việc thông qua niêm yết các Trái phiếu và các loại chứng khoán khác phát hành ra công chúng sau khi kết thúc các đợt chào bán của Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 04/09/24/BBKP ngày 19/09/2024 về việc thông qua Phiếu lấy ý kiến số 04/09/24/PLYK-HĐQT ngày 18/09/2024.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Bản Việt năm 2024 với các nội dung như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bản Việt
 - Mã chứng khoán: BVB
 - Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Sàn giao dịch: UPCOM
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 11/10/2024
 - Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Bản Việt.
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện: Tháng 10/2024
 - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Bản Việt
 - Nội dung thực hiện lấy ý kiến: Thông qua việc niêm yết Trái phiếu và các loại chứng khoán khác phát hành ra công chúng từ năm 2024 của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán.
- Điều 2.** Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Handwritten signature

- Điều 3.** Giao Văn phòng Hội đồng quản trị làm đầu mối thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có quyền triệu tập tất cả các đơn vị, cá nhân thuộc hệ thống Ngân hàng Bản Việt để phân công nhiệm vụ. Hội đồng quản trị có trách nhiệm Báo cáo kết quả thực hiện, việc triển khai các nội dung trên (nếu có phát sinh) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5.** Các Ông/Bà thành viên có tên trong Điều 1 và các đơn vị, cá nhân thuộc hệ thống Ngân hàng Bản Việt có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; (để biết);
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ANH TÀI

